

平成25年度 社会福祉法人 交野市社会福祉協議会 一般会計決算書

資金収支計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日
(平成 25年度)

社会福祉法人 交野市社会福祉協議会
一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	会費収入	5,925,000	5,867,616	57,384	
	寄附金収入	2,000,000	2,341,123	△ 341,123	
	経常経費補助金収入	15,800,000	15,800,000	0	
	助成金収入	320,000	470,000	△ 150,000	
	受託金収入	157,140,000	151,300,545	5,839,455	
	事業収入	11,645,000	11,732,838	△ 87,838	
	共同募金配分金収入	5,111,000	4,877,266	233,734	
	介護保険収入	16,029,000	17,926,428	△ 1,897,428	
	雑収入	912,000	1,101,413	△ 189,413	
	受取利息配当金収入	473,000	367,746	105,254	
	経理区分間繰入金収入	7,119,000	6,406,307	712,693	
	経常収入計(1)	222,474,000	218,191,282	4,282,718	
	支出				
人件費支出	102,791,000	103,327,155	△ 536,155		
事務費支出	6,300,000	6,400,679	△ 100,679		
事業費支出	92,907,000	85,884,518	7,022,482		
助成金支出	10,103,000	10,017,758	85,242		
経理区分間繰入金支出	7,119,000	6,406,307	712,693		
経常支出計(2)	219,220,000	212,036,417	7,183,583		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,254,000	6,154,865	△ 2,900,865		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	307,260	△ 307,260	
施設整備等支出計(5)	0	307,260	△ 307,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 307,260	307,260		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	1,706,000	1,701,896	4,104	
	財務支出計(8)	1,706,000	1,701,896	4,104	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,706,000	△ 1,701,896	△ 4,104		
予備費(10)	2,000,000	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 452,000	4,145,709	△ 4,597,709		
前期末支払資金残高(12)	40,957,000	71,796,398	△ 30,839,398		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,505,000	75,942,107	△ 35,437,107		